

上海市普陀区2018年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心主要职能

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心是上海市普陀区人民政府长寿路街道下设事业单位。

主要职能包括：

（一）网格中心负责研究制定街道网格化管理体系重大决策和指导意见。组织编制修订街道城市网格化综合管理中心方案和制度。负责对辖区内各类网格化和12345等社区管理案件的视频监控、监督巡查、指挥派遣、处置督办、绩效评价、调研分析等工作。对所有网格进行管理督办和考核，牵头开展网格化社区管理疑难问题的联动处置。对下设的工作站进行工作指导和联勤联动牵头工作。

（二）市容绿化所主要承担本辖区内绿化市容环境卫生日常管理、专业巡查、投诉处置、社会宣传等工作。

（三）房管办事处主要承担落实房屋行政管理职能，具体承担物业行政管理，行政执法、房屋租赁管理、信访投诉处置、信息管理以及政策法规宣传等工作。

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心机构设置

上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心设1个机构，即上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心预算支出总额为531.53万元，其中：财政拨款支出预算531.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算531.53万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 0.46万元，主要用于事业单位退休人员福利费及活动费支出。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排0.46万元，比2017年预算执行数增加100%。主要原因是，新增退休人员。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 54.66万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。2017年当年预算执行数为38.38万元，2018年预算安排54.66万元，比2017年预算执行数增加42%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 21.86万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳职业年金的支出。2017年当年预算执行数为15.35万元，2018年预算安排21.86万元，比2017年预算执行数增加42%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 25.96万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险的支出。2017年当年预算执行数为18.55万元，2018年预算安排25.96万元，比2017年预算执行数增加40%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）” 项目409.46万元，主要用于事业单位人员及居委会等日常工作运行管理。2017年当年预算执行数为489.45万元，2018年预算安排409.46万元，比2017年预算执行数减少16%。主要原因是，科目调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 19.13万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金方面的支出。2017年当年预算执行数为13.78万元，2018年预算安排19.13万元，比2017年预算执行数增加39%。主要原因是，人员变动以及用人成本增加。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	5315254	一、社会保障和就业支出	769765	769765		
1、一般公共预算资金	5315254	二、医疗卫生与计划生育支出	259616	259616		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	4094577	3264577	830000	
二、事业收入		四、住房保障支出	191296	191296		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5315254	支出总计	5315254	4485254	830000	

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	769765	769765	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	769765	769765	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4580	4580	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546561	546561	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218624	218624	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	259616	259616	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	259616	259616	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	259616	259616	0	0	0
212			城乡社区支出	4094577	4094577	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	4094577	4094577	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4094577	4094577	0	0	0
221			住房保障支出	191296	191296	0	0	0

221	02		住房改革支出	191296	191296	0	0	0
221	02	01	住房公积金	191296	191296	0	0	0
合计				5315254	5315254	0	0	0

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	769765	769765	0
208	05		行政事业单位离退休	769765	769765	0
208	05	02	事业单位离退休	4580	4580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546561	546561	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218624	218624	0
210			医疗卫生与计划生育支出	259616	259616	0
210	11		行政事业单位医疗	259616	259616	0
210	11	02	事业单位医疗	259616	259616	0
212			城乡社区支出	4094577	4094577	0
212	01		城乡社区管理事务	4094577	4094577	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4094577	4094577	0
221			住房保障支出	191296	191296	0

221	02		住房改革支出	191296	191296	0
221	02	01	住房公积金	191296	191296	0
合计				5315254	5315254	0

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5315254	一、社会保障和就业支出	769765	769765	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	259616	259616	
		三、城乡社区支出	4094577	4094577	
		四、住房保障支出	191296	191296	
收入总计	5315254	支出总计	5315254	5315254	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	537352	769765	769765	0	232413	43%
208	05		行政事业单位离退休	537352	769765	769765	0	232413	43%
208	05	02	事业单位离退休	0	4580	4580	0	4580	100%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383817	546561	546561	0	162744	42%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153535	218624	218624	0	65090	42%
210			医疗卫生与计划生育支出	185514	259616	259616	0	74102	40%
210	11		行政事业单位医疗	185514	259616	259616	0	74102	40%
210	11	02	事业单位医疗	185514	259616	259616	0	74102	40%
212			城乡社区支出	4894471	4094577	4094577	0	-799894	-16%
212	01		城乡社区管理事务	4894471	4094577	4094577	0	-799894	-16%
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4894471	4094577	4094577	0	-799894	-16%
221			住房保障支出	137817	191296	191296	0	53479	39%
221	02		住房改革支出	137817	191296	191296	0	53479	39%
221	02	01	住房公积金	137817	191296	191296	0	53479	39%
合计				5755154	5315254	5315254	0	-439900	-8%

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4476874	4476874	0
301	01	基本工资	662304	662304	0
301	02	津贴补贴	441602	441602	0
301	07	绩效工资	2068987	2068987	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	546561	546561	0
301	09	职业年金缴费	218624	218624	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	259616	259616	0
301	12	其他社会保障缴费	87884	87884	0
301	13	住房公积金	191296	191296	0
302		商品和服务支出	780000	0	780000
302	01	办公费	300000	0	300000
302	04	手续费	1000	0	1000
302	05	水费	10000	0	10000

302	06	电费	20000	0	20000
302	07	邮电费	120000	0	120000
302	13	维修（护）费	30000	0	30000
302	27	委托业务费	60000	0	60000
302	28	工会经费	50400	0	50400
302	29	福利费	90720	0	90720
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	99	其他商品和服务支出	65880	0	65880
303		对个人和家庭的补助	8380	8380	0
303	02	退休费	4580	4580	0
303	09	奖励金	1800	1800	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2000	2000	0
310		资本性支出	50000	0	50000
310	02	办公设备购置	50000	0	50000
		合计	5315254	4485254	830000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
合计						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
3.2	0	0	3.2	0	3.2	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心安排公务车运行经费3.2万元与2017年持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2018年上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心无实行绩效管理的项目。

五、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，上海市普陀区长寿路街道城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种 专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。